

SALDOS A FAVOR VS FACTURAS POR ENTIDADES

NUMERO ANTICIPO	FECHA ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VENCIM. FACTURA	RESERVA	SALDO FACTURA	SALDO FINAL
CLIENTE: 1001310243 JUAN SEBASTIAN SAAVEDRA TURRIAGO									
000083	06/07/2018	483,000.00	051748	125400	10/07/2018	10/07/2018	129882	483,000.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		483,000.00	TOTAL FACTURAS					483,000.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 1010226322 INGRID KATHERINE DURAN ROJAS									
000026	17/04/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 1013624105 LINA MONZON									
000022	13/04/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 1016059231 DANIEL CAMILO TORES MORENO									
000081	05/07/2018	483,000.00	051739	125342	05/07/2018	05/07/2018	129791	483,000.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		483,000.00	TOTAL FACTURAS					483,000.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 1026274601 WILLIAM ALEXANDER MESA ALVAREZ									
000068	21/06/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 1113640263 ANDERSON MARTINEZ VAHOS									
000037	05/05/2018	318,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		318,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 1128427315 KATHERINE ISAZA MONSALVE									
000045	21/05/2018	169,000.00	C-04112	124279	23/04/2018	23/04/2018	128804	169,000.00	0.00
000045	21/05/2018	149,000.00	C-04112	124279	23/04/2018	23/04/2018	128804	169,000.00	20,000.00
TOTAL ANTICIPOS		318,000.00	TOTAL FACTURAS					338,000.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								20,000.00	
CLIENTE: 12122362 CARLOS SALOMON NADER SIMMONDS									
000019	12/04/2018	338,000.00	051003	124586	15/05/2018	15/05/2018	128667	338,000.00	0.00

SALDOS A FAVOR VS FACTURAS POR ENTIDADES

NUMERO ANTICIPO	FECHA ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VENCIM. FACTURA	RESERVA	SALDO FACTURA	SALDO FINAL
TOTAL ANTICIPOS		338,000.00			TOTAL FACTURAS			338,000.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 17584675		FELIX V. PARALES ZAPATEIRO							
000066	21/06/2018	584,400.00	051622	125157	22/06/2018	22/06/2018	129560	584,400.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		584,400.00			TOTAL FACTURAS			584,400.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 19203674		ELISEO GOMEZ MORENO							
000056	13/06/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 19235530		LUIS CARLOS JIMENEZ BULLA							
000060	15/06/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
000060	15/06/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		318,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 19336597		ANTONIO MARIA VELASQUEZ CONVERS							
000049	29/05/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 23260332		NOHEMY ORTEGA SANCHEZ							
000052	05/06/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 23780093		MARTHA LUCIA TAMAYO TAMAYO							
000051	31/05/2018	356,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		356,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 29120981		MONICA ALEXANDRA CUELLAR MONTES							
000035	30/04/2018	647,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00

SALDOS A FAVOR VS FACTURAS POR ENTIDADES

NUMERO ANTICIPO	FECHA ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VENCIM. FACTURA	RESERVA	SALDO FACTURA	SALDO FINAL
TOTAL ANTICIPOS		647,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 2975804		HIPOLITO BALLEEN CASTRO							
000050	30/05/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 315664		LUIS VICENTE GONZALEZ							
000087	09/07/2018	188,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
000087	09/07/2018	366,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		554,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 33447836		LIGIA MOTTA CAMARGO							
000013	09/04/2018	647,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		647,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 37798663		ESPERANZA BENAVIDES DE ORTIZ							
000058	13/06/2018	376,000.00	C-04159	125023	13/06/2018	13/06/2018	129513	376,000.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		376,000.00			TOTAL FACTURAS			376,000.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 39686803		TATIANA SARMIENTO NICHOLLS							
000033	25/04/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 39791797		CAROLINA GIRALDO ESCOBAR							
000032	25/04/2018	367,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		367,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 41749832		CLARA LOURDES PEÑA CASTRO							
000054	12/06/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00

SALDOS A FAVOR VS FACTURAS POR ENTIDADES

NUMERO ANTICIPO	FECHA ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VENCIM. FACTURA	RESERVA	SALDO FACTURA	SALDO FINAL
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 51585562			JANETH MARTINEZ TRUJILLO						
000039	08/05/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 51661085			MARIA NIEVES ESPERANZA DAZA GUERRERO						
000043	16/05/2018	178,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		178,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 51720405			MYRIAM ANDRADE CAMPOS						
000008	06/04/2018	188,000.00	050945	124129	12/04/2018	12/04/2018	129513	188,000.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		188,000.00	TOTAL FACTURAS					188,000.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 51768469			LIZ ADRIANA VERA LOPEZ						
000059	15/06/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
000059	15/06/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		318,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 51777453			ALICIA DELA TORRE FRANCO						
000078	03/07/2018	178,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		178,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 51820198			LUCIA BOTERO ESPINOSA						
000041	11/05/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 51948074			MARIA FERNANDA SEGURA FRANCO						
000055	12/06/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00

SALDOS A FAVOR VS FACTURAS POR ENTIDADES

NUMERO ANTICIPO	FECHA ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VENCIM. FACTURA	RESERVA	SALDO FACTURA	SALDO FINAL
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 51951036		MIRYAM STELLA VELA MORENO							
000040	09/05/2018	169,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
000040	09/05/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		328,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 52190347		LUZ ANGELICA PINILLA GOMEZ							
000027	17/04/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 52618616		GIOVANA LOBELO							
000073	25/06/2018	178,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		178,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 52693381		ANGELICA M. DELGADO							
000036	02/05/2018	337,000.00	C-04086	124337	26/04/2018	26/04/2018	129513	1,090,000.00	753,000.00
TOTAL ANTICIPOS		337,000.00			TOTAL FACTURAS			1,090,000.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								753,000.00	
CLIENTE: 52800783		JUANITA DE LA VEGA VERGARA							
000084	06/07/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 52935069		ANDREA GARCIA OSORIO							
000042	15/05/2018	594,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		594,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 55173656		EDNA LORENA CHARRY SOLANO							
000016	10/04/2018	338,000.00	050985	124098	10/04/2018	10/04/2018	129513	338,000.00	0.00

SALDOS A FAVOR VS FACTURAS POR ENTIDADES

NUMERO ANTICIPO	FECHA ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VENCIM. FACTURA	RESERVA	SALDO FACTURA	SALDO FINAL
TOTAL ANTICIPOS		338,000.00			TOTAL FACTURAS			338,000.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 60308853		ADRIANA LABRADOR							
000030	19/04/2018	178,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		178,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 6265322		ELIER OBANDO							
000021	13/04/2018	496,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		496,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 65497412		ALBA DEICY PERILLA ENCISO							
000012	09/04/2018	318,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		318,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 7162866		CARLOS ALBERTO ALVAREZ CORREDOR							
000085	09/07/2018	25,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		25,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 73501492		SERGIO ENRIQUE FUENTES CASTIBLANCO							
000034	28/04/2018	337,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		337,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 79144664		CARLOS LAVERDE ORDOÑEZ							
000023	13/04/2018	178,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		178,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 79279698		ANTONIO JOSE HURTADO SOTO							
000038	07/05/2018	535,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
000038	07/05/2018	337,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00

SALDOS A FAVOR VS FACTURAS POR ENTIDADES

NUMERO ANTICIPO	FECHA ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VENCIM. FACTURA	RESERVA	SALDO FACTURA	SALDO FINAL
TOTAL ANTICIPOS		872,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 79321515			ERNESTO TRUJILLO ROBLES						
000020	13/04/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
000044	18/05/2018	237,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		396,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 800209891-7			CLINICA ASOTRAUMA S.A.S.						
000015	10/04/2018	2,705,400.00	050979	124150	13/04/2018	13/04/2018	129513	2,705,400.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		2,705,400.00			TOTAL FACTURAS			2,705,400.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 800210375-1			PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES LTDA						
000028	17/04/2018	834,000.00	C-04061	125502	17/07/2018	17/07/2018	129513	834,000.00	0.00
000028	17/04/2018	1,561,000.00	C-04061	125593	24/07/2018	24/07/2018	130039	1,561,000.00	0.00
000028	17/04/2018	675,000.00	C-04061	125594	24/07/2018	24/07/2018	130048	834,000.00	159,000.00
TOTAL ANTICIPOS		3,070,000.00			TOTAL FACTURAS			3,229,000.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								159,000.00	
CLIENTE: 800226175-3			COLMENA RIESGOS PROFESIONALES						
000011	06/04/2018	6,039,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		6,039,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 80095030			GERMAN ESTEBAN ACOSTA ASPRILLA						
000009	06/04/2018	367,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		367,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 80260828			JAIRO ALBERTO CASTILLO PEREZ						
000029	18/04/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00			TOTAL FACTURAS			0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 80415323			GUILLERMO TAMAYO CUELLAR						
000048	25/05/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00

SALDOS A FAVOR VS FACTURAS POR ENTIDADES

NUMERO ANTICIPO	FECHA ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VENCIM. FACTURA	RESERVA	SALDO FACTURA	SALDO FINAL
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00		TOTAL FACTURAS				0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 80762442		CAMILO ADOLFO RODRIGUEZ SANCHEZ							
000046	25/05/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00		TOTAL FACTURAS				0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 830033882-2		DERMOESCULTURA S.A.S							
000075	26/06/2018	483,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		483,000.00		TOTAL FACTURAS				0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 830066626-5		MEDIHEALTH SERVICES COLOMBIA							
000076	28/06/2018	2,705,400.00	051699	125332	05/07/2018	05/07/2018	129775	2,705,400.00	0.00
000004	27/04/2018	2,705,400.00	050882	125332	05/07/2018	05/07/2018	129775	2,705,400.00	0.00
000004	27/04/2018	1,561,000.00	050882	125332	05/07/2018	05/07/2018	129775	2,705,400.00	1,144,400.00
TOTAL ANTICIPOS		6,971,800.00		TOTAL FACTURAS				8,116,200.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								1,144,400.00	
CLIENTE: 830068566-0		INSTITUTO MEDICO NIEHANS ZELLEN							
000057	13/06/2018	188,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		188,000.00		TOTAL FACTURAS				0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 830088051-5		UNIDAD DE ESTETICA DENTAL SAS							
000031	24/04/2018	1,294,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		1,294,000.00		TOTAL FACTURAS				0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 830108482-3		INVERSIONES DAMA SALUD S.A.S							
000077	30/06/2018	338,000.00	000669	123958	02/04/2018	02/04/2018	129775	338,000.00	0.00
000077	30/06/2018	169,000.00	000669	123959	02/04/2018	02/04/2018	129775	169,000.00	0.00
000077	30/06/2018	169,000.00	000669	123960	02/04/2018	02/04/2018	129775	169,000.00	0.00
000077	30/06/2018	338,000.00	000669	124113	11/04/2018	11/04/2018	129775	338,000.00	0.00
000077	30/06/2018	338,000.00	000669	124130	12/04/2018	12/04/2018	129775	338,000.00	0.00
000077	30/06/2018	338,000.00	000669	124131	12/04/2018	12/04/2018	129775	338,000.00	0.00
000077	30/06/2018	169,000.00	000669	124146	13/04/2018	13/04/2018	129775	169,000.00	0.00
000077	30/06/2018	169,000.00	000669	124169	16/04/2018	16/04/2018	129775	169,000.00	0.00
000077	30/06/2018	338,000.00	000669	124233	19/04/2018	19/04/2018	129775	338,000.00	0.00

SALDOS A FAVOR VS FACTURAS POR ENTIDADES

NUMERO ANTICIPO	FECHA ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VENCIM. FACTURA	RESERVA	SALDO FACTURA	SALDO FINAL
000077	30/06/2018	169,000.00	000669	124364	27/04/2018	27/04/2018	128890	169,000.00	0.00
000077	30/06/2018	338,000.00	000669	124412	02/05/2018	02/05/2018	128937	338,000.00	0.00
000077	30/06/2018	127,000.00	000669	124428	03/05/2018	03/05/2018	128937	169,000.00	42,000.00

TOTAL ANTICIPOS	3,000,000.00	TOTAL FACTURAS	3,042,000.00
------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>	42,000.00
--	------------------

CLIENTE: 832003167-3		CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA							
000082	05/07/2018	780,000.00	051742	125053	15/06/2018	15/06/2018	128937	780,000.00	0.00
000082	05/07/2018	780,000.00	051742	125169	25/06/2018	25/06/2018	129519	780,000.00	0.00
000082	05/07/2018	1,000.00	051742	125053	15/06/2018	15/06/2018	129519	780,000.00	0.00
000062	19/06/2018	779,000.00	051597	125053	15/06/2018	15/06/2018	129519	779,000.00	0.00
000062	19/06/2018	1,000.00	051597	125053	15/06/2018	15/06/2018	129519	780,000.00	779,000.00
TOTAL ANTICIPOS	2,341,000.00	TOTAL FACTURAS	3,899,000.00						

TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>	779,000.00
--	-------------------

CLIENTE: 860002541-2		CLINICA DE MARLY S.A.							
000006	05/04/2018	1,535,000.00	050933	123955	02/04/2018	02/04/2018	129519	1,535,000.00	0.00
000006	05/04/2018	834,000.00	050933	123967	02/04/2018	02/04/2018	129519	834,000.00	0.00
000006	05/04/2018	834,000.00	050933	123999	04/04/2018	04/04/2018	129519	834,000.00	0.00
000006	05/04/2018	834,000.00	050933	124077	10/04/2018	10/04/2018	129519	834,000.00	0.00
000006	05/04/2018	1,561,000.00	050933	124154	13/04/2018	13/04/2018	129519	1,561,000.00	0.00
000006	05/04/2018	1,561,000.00	050933	124173	16/04/2018	16/04/2018	129519	1,561,000.00	0.00
000006	05/04/2018	1,300,000.00	050933	124202	17/04/2018	17/04/2018	129519	1,300,000.00	0.00
000006	05/04/2018	424,000.00	050933	124562	11/05/2018	11/05/2018	129519	424,000.00	0.00
000006	05/04/2018	424,000.00	050933	124563	11/05/2018	11/05/2018	129519	424,000.00	0.00
000006	05/04/2018	424,000.00	050933	124564	11/05/2018	11/05/2018	129519	424,000.00	0.00
000006	05/04/2018	269,000.00	050933	124565	11/05/2018	11/05/2018	128772	424,000.00	155,000.00
TOTAL ANTICIPOS	10,000,000.00	TOTAL FACTURAS	10,155,000.00						

TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>	155,000.00
--	-------------------

CLIENTE: 860015536-1		HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN IGNACIO							
000079	04/07/2018	780,000.00	051725	123961	02/04/2018	02/04/2018	128772	780,000.00	0.00
000079	04/07/2018	442,000.00	051725	124138	12/04/2018	12/04/2018	128772	442,000.00	0.00
000079	04/07/2018	313,000.00	051725	124347	26/04/2018	26/04/2018	128812	4,605,000.00	2,731,000.00
000074	26/06/2018	1,561,000.00	051667	124347	26/04/2018	26/04/2018	128812	4,292,000.00	1,170,000.00
TOTAL ANTICIPOS	3,096,000.00	TOTAL FACTURAS	10,119,000.00						

TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>	3,901,000.00
--	---------------------

CLIENTE: 890102768-1		ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE							
000065	20/06/2018	1,662,400.00	051619	124127	12/04/2018	12/04/2018	128812	1,662,400.00	0.00
000017	11/04/2018	830,220.00	050988	124127	12/04/2018	12/04/2018	128812	1,662,400.00	0.00
000018	12/04/2018	832,180.00	051002	124127	12/04/2018	12/04/2018	128812	832,180.00	0.00

SALDOS A FAVOR VS FACTURAS POR ENTIDADES

NUMERO ANTICIPO	FECHA ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VENCIM. FACTURA	RESERVA	SALDO FACTURA	SALDO FINAL
000018	12/04/2018	830,220.00	051002	124127	12/04/2018	12/04/2018	128812	1,662,400.00	832,180.00
TOTAL ANTICIPOS		4,155,020.00	TOTAL FACTURAS					5,819,380.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								832,180.00	
CLIENTE: 900178799-5 EVOLUTION DENTAL CENTER E.U									
000071	22/06/2018	377,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
000071	22/06/2018	367,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		744,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 900210981-6* CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD									
000063	20/06/2018	2,604,000.00	051603	124605	16/05/2018	16/05/2018	129030	2,604,000.00	0.00
000063	20/06/2018	518,000.00	051603	124734	25/05/2018	25/05/2018	129146	3,122,000.00	2,604,000.00
TOTAL ANTICIPOS		3,122,000.00	TOTAL FACTURAS					5,726,000.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								2,604,000.00	
CLIENTE: 900218628-7 CENTRO MEDICO SAN LUIS									
000064	20/06/2018	1,014,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		1,014,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 900248882-1 CLINICA PORTOAZUL S.A SIGLA CPA									
000067	21/06/2018	1,662,400.00	051625	124055	09/04/2018	24/05/2018	129146	1,662,400.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		1,662,400.00	TOTAL FACTURAS					1,662,400.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 900291018-4 CLINICA LOS NOGALES SAS									
000053	07/06/2018	2,328,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		2,328,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 900330752-0 FUNDACION FOSUNAB									
000069	22/06/2018	1,561,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		1,561,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 900469954-1 ORTO DENT CLINICAS ODONTOLOGICAS									
000080	05/07/2018	178,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00

SALDOS A FAVOR VS FACTURAS POR ENTIDADES

NUMERO ANTICIPO	FECHA ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VENCIM. FACTURA	RESERVA	SALDO FACTURA	SALDO FINAL
TOTAL ANTICIPOS		178,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 900485519-6			INVERSIONES SEQUOIA COLOMBIA SAS						
000086	09/07/2018	795,000.00	051774	123982	03/04/2018	03/04/2018	129146	795,000.00	0.00
000086	09/07/2018	3,122,000.00	051774	124120	11/04/2018	11/04/2018	129146	3,122,000.00	0.00
000086	09/07/2018	766,000.00	051774	124147	13/04/2018	13/04/2018	129146	1,561,000.00	0.00
000072	25/06/2018	795,000.00	051660	124147	13/04/2018	13/04/2018	129146	795,000.00	0.00
000072	25/06/2018	795,000.00	051660	123982	03/04/2018	03/04/2018	129146	795,000.00	0.00
000072	25/06/2018	3,122,000.00	051660	124120	11/04/2018	11/04/2018	129146	3,122,000.00	0.00
000072	25/06/2018	1,561,000.00	051660	124147	13/04/2018	13/04/2018	129146	1,561,000.00	0.00
000072	25/06/2018	899,000.00	051660	124229	19/04/2018	19/04/2018	129146	1,561,000.00	0.00
000061	18/06/2018	662,000.00	051588	124229	19/04/2018	19/04/2018	129146	662,000.00	0.00
000061	18/06/2018	795,000.00	051588	123982	03/04/2018	03/04/2018	129146	795,000.00	0.00
000061	18/06/2018	3,122,000.00	051588	124120	11/04/2018	11/04/2018	129146	3,122,000.00	0.00
000061	18/06/2018	1,561,000.00	051588	124147	13/04/2018	13/04/2018	129146	1,561,000.00	0.00
000061	18/06/2018	1,561,000.00	051588	124229	19/04/2018	19/04/2018	129146	1,561,000.00	0.00
000061	18/06/2018	1,317,000.00	051588	124230	19/04/2018	19/04/2018	129146	1,561,000.00	0.00
000025	16/04/2018	244,000.00	051020	124230	19/04/2018	19/04/2018	129146	244,000.00	0.00
000025	16/04/2018	795,000.00	051020	123982	03/04/2018	03/04/2018	129146	795,000.00	0.00
000025	16/04/2018	3,122,000.00	051020	124120	11/04/2018	11/04/2018	129146	3,122,000.00	0.00
000025	16/04/2018	1,288,000.00	051020	124147	13/04/2018	13/04/2018	129146	1,561,000.00	0.00
000014	10/04/2018	273,000.00	050974	124147	13/04/2018	13/04/2018	129146	273,000.00	0.00
000014	10/04/2018	795,000.00	050974	123982	03/04/2018	03/04/2018	129146	795,000.00	0.00
000014	10/04/2018	2,231,000.00	050974	124120	11/04/2018	11/04/2018	129146	3,122,000.00	891,000.00
TOTAL ANTICIPOS		29,621,000.00	TOTAL FACTURAS					32,486,000.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								891,000.00	
CLIENTE: 91294236			JAVIER LEONARDO FERNANDEZ BARRERA						
000047	25/05/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 94377566			DIEGO FERNANDO RAMIREZ						
000007	05/04/2018	338,000.00	050938	124020	05/04/2018	05/04/2018	129146	338,000.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		338,000.00	TOTAL FACTURAS					338,000.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 9518090			SEGUNDO NICOLAS BELLO BAYONA						
000010	06/04/2018	159,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00

SALDOS A FAVOR VS FACTURAS POR ENTIDADES

NUMERO ANTICIPO	FECHA ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VENCIM. FACTURA	RESERVA	SALDO FACTURA	SALDO FINAL
TOTAL ANTICIPOS		159,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
CLIENTE: 9976639		ANGEL MESIAS RENDON SANCHEZ							
000070	22/06/2018	367,000.00			01/01/1900	01/01/1900		0.00	0.00
TOTAL ANTICIPOS		367,000.00	TOTAL FACTURAS					0.00	
TOTAL SALDOS PENDIENTES FACTURAS ==>								0.00	
TOTAL ANTICIPOS		98,893,020.00	TOTAL FACTURAS					91,515,780.00	